

Asia **ETELÄ-POHJANMAAN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON VARSINAINEN
SYYSKOKOUS**

Aika Torstaina 20.11.2025 klo 18.00

Paikka Frami B / auditorio 2 (Kampusranta 9 B, Seinäjoki)

Osanottajat

Edustajiston jäsenet:

Jäsenalue 1

Ammesmäki Anita
Halla-aho Ano
Kangasluoma Riitta
Kujanpää Tuula
Levijoki Antti-Kalle, varajäsen
Niemistö Heli
Pasto Katja
Ylinen Anu

Haapa-Aho Anne
Isomäki Riina
Kankaanpää Johanna
Lahtinen Virpi
Nelimarkka Johanna
Ojanperä Harri
Savola Katriina

(15)

Jäsenalue 2

Aittoniemi Pirjo
Huhtakangas Mari
Karhu Johannes
Koivuluoma Matti
Mäki-Paavola Anna
Perkiö Seppo
Reinilä Johanna
Sariola Olli-Jussi
Ylä-Autio Ilmari

Hakala Ella
Ilomäki Hannu
Katila Tomi
Lounatvuori Minna
Ojala Tero
Raumanni Juho
Ristilä Raimo
Sihto Paula

(17)

Jäsenalue 3

Björknäs Roger
Hautala Marjatta
Keskinen Sami
Koivumetsä Johanna
Maunula-Craycroft Riitta
Pihlajaniemi Hanna-Leena

Grandell Johnny
Heikkilä Ville, varajäsen
Kiviniemi Mariia
Korkeamäki Jaana
Mäkelä Tanja
Vallin Jouni

(12)

yhteensä 44

Lisäksi läsnä olivat:

Hallintoneuvoston jäsenet

Varamäki Elina, pj
Autio Raija
Hyvölä Katriina
Joensuu Eija
Koivukoski Riitta
Luoma Titta-Liisa
Ojaniemi Kati
Ranto Ahti
Tanhuamäki Mikko

Kivipelto Taavi, vpj
Homi Kari
Jaakkola Elina
Jussila Eeva
Kottari Timo
Mäkinen Tarja
Rajala Lasse
Reinikka Jukka

Hallituksen jäsenet

Karvonen Henrik
Ranta Tommi
Harju Elina
Vainionpää Matti

toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen

Johtoryhmän jäsenet

Kalliorinne Iina
Långnabba Tuomo
Mäki-Rahko Alexander
Rajala Tuula

johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen
johtoryhmän jäsen

1 § Kokouksen avaus

Edustajiston kokouksen avasi hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki, joka toivotti osanottajat tervetulleeksi syyskokoukseen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Koivuluoma.

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Johanna Reinilä ja Raimo Ristilä. Sihteeriksi valittiin talousjohtaja Tuomo Långnabba.

3 § Kokouksessa läsnä olleiden toteaminen

Kokouksessa todettiin olevan läsnä yhteensä 44 edustajiston jäsentä. Lisäksi paikalla todettiin olevan hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 15 hallintoneuvoston jäsentä, hallituksen puheenjohtaja ja kolme hallituksen jäsentä sekä neljä johtoryhmän jäsentä.

Päätettiin merkitä kaikkien kokouksessa paikalla olleiden nimet pöytäkirjaan.

4 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli hallintoneuvoston toimesta kutsuttu koolle keskiviikkona 23.10.2025 päivätyllä ja kaikille edustajiston jäsenille 31.10.2025 lähetetyllä kutsulla osuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaisesti. Kutsun sisältö oli seuraavanlainen:

KOKOUSHUTSU

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenet kutsutaan varsinaiseen SYYSKOKOUKSEEN, joka pidetään torstaina 20. päivänä marraskuuta 2025 klo 18.00. Kokouspaikkana Frami B-osan auditorio (Kampusranta 9, Seinäjoki). Ennen kokousta klo 17.00 tarjolla ruokailu.

Kokouksessa käsitellään osuuskunnan sääntöjen 12 §:n mukaiset syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Seinäjoella 23. päivänä lokakuuta 2025

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

*Elina Varamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja*

Todettiin kokouksen olevan sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu, laillinen ja päätösvaltainen.

5 § Kokouksen esityslistan vahvistaminen

Todettiin, että esityslista oli postitettu kutsun mukana kokouksen osanottajille. Päätettiin vahvistaa kokouksen esityslista (liite no 1).

6 § Hallituksen selonteko Eepeen toiminnasta ajalta 1.1.-31.10.2025

Toimitusjohtaja Henrik Karvonen esitti hallituksen selonteon alkaneen vuoden toiminnasta.

Esitys sisälsi kuvauksen kaupan toimintaympäristöstä, Eepeen toimialakohtaisista myynnin ja tuloksen kehityksistä, toiminnan suorituskyvystä sekä käynnissä ja suunnittelussa olevista verkostouudistuksista.

Päätettiin merkitä tiedoksi toimitusjohtaja Henrik Karvosen katsaus alkaneen vuoden toiminnasta.

7 § Edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien kokouspalkkiot vuonna 2025

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Kankaanpää esitti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2026 kuukausi- ja kokouspalkkioiksi.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esityksen vuoden 2026 palkkioista seuraavasti:

Edustajisto	290 € / kokous
Edustajiston kokouksen puheenjohtajan kokouspalkkio	420 € / kokous
Hallintoneuvosto	350 € / kokous
HN puheenjohtaja	2 310 € /kk
HN varapuheenjohtaja	810 € / kk
Tilintarkastajat	Laskun mukaan

8 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle

Todettiin, että hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 2025 seuraavat henkilöt:

Jäsenalue 1:

Katriina Hyvölä
Taavi Kivipelto
Lasse Rajala

Jäsenalue 2:

Mervi Mäenpää
Mikko Tanhuamäki
Elina Varamäki

Jäsenalue 3:

Jussi Haapoja

Nimeämisvaliokunnan puheenjohtaja Johanna Kankaanpää esitti edustajistolle nimeämisvaliokunnan yksimielisen esityksen erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2026–2028 valittavista henkilöistä seuraavasti:

Jäsenalue 1:

Katariina Sironen, Soini
Antti-Kalle Levijoki, Alajärvi
Lasse Rajala, Lapua

Jäsenalue 2:

Mervi Mäenpää, Seinäjoki (Ylistaro)
Elina Varamäki, Seinäjoki

Jäsenalue 3:

Jussi Haapoja, Kurikka

Edustajisto päätti yksimielisesti hyväksyä hallintoneuvoston jäsenten valinnat esityksen mukaisesti.

9 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti aktiivisesta osallistumisesta kokoukseen. Kokoukselle ei ollut tullut muita kirjallisesti esitettyjä asioita ja esityslistan mukaiset tulivat käsitellyksi, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan allekirjoitus:

Matti Koivuluoma
puheenjohtaja

Tuomo Långnabba
sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus:

Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen tehtyjen päätösten ja kokouksen kulun mukaiseksi.

Johanna Reinilä
pöytäkirjan tarkastaja

Raimo Ristilä
pöytäkirjan tarkastaja